

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 APRILE 2018

Il giorno 19 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala Cavour sita al primo piano del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, via XX settembre 20 Roma a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Analisi ed approvazione dei nuovi piani di investimento;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

N.Pr.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	BARILLA'	Domenico	X	
2	BOCCIA	Gerardo	X	
3	CHIRIACO	Rocco	X	
4	CONTE	Savino	X	
5	COPPOLARO	Romualdo	X	
6	LOGOTETA	Enza Simona		X
7	GIANESINI	Massimo	X	
8	PETTORELLI	Gabriele	X	
9	VITALE	Gianluca	X	

Il Presidente del **Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo** assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

La Presidente incarica con il consenso di tutto il CdA, il Direttore ff Gabriele Pettorelli per la redazione del verbale coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori la Presidente, Alessandra STEFANI, la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

PUNTO 1. O.D.G.: ANALISI ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PIANI DI INVESTIMENTO.

La Presidente prende la parola e comunica, vista l'imminente Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista in seconda convocazione alle ore 11.00 del 19 aprile presso la stessa Sala Cavour e visti i tempi ridottissimi di discussione di posticipare la valutazione globale dei nuovi piani di investimento dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf nel prossimo CdA .

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

La Presidente sottolinea che già nel prossimo CdA ci sarà un ulteriore incontro con alcuni consulenti finanziari cui l'Ente Cassa Mutua Mipaaf si affida. I consulenti, come in passato, esporranno un quadro completo ed attuale degli investimenti proposti e quelli potenzialmente più favorevoli all'Ente allo scopo di porre tutti i Consiglieri nelle migliori condizioni di informazione sugli investimenti e sul loro grado di rischio allo scopo di operare le migliori scelte a favore della Cassa mutua Mipaaf.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale concorda con la Presidente sottolineando come il tema del nuovo piano di investimenti risulti essere uno degli obiettivi perseguiti dalla Cassa Mutua Mipaaf per ridurre, attraverso maggiori entrate, il disavanzo registrato nel 2017 e di come in questi mesi tutti i Consiglieri si siano informati ed abbiano ampiamente dibattuto sull'argomento con interventi pertinenti nei vari CdA. Il Vice Presidente Gianluca Vitale aggiunge come tale azione accompagnata anche da altre operazioni come il rilancio dei prestiti, l'aumento del numero dei soci e le continue riduzioni delle spese correnti, siano la giusta strada per ridurre il disavanzo d'esercizio per il futuro.

Tutto il Consiglio di Amministrazione delibera favorevolmente all'unanimità la proposta per il posticipo della discussione al prossimo CdA.

PUNTO 2. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente riepiloga a tutto il CdA i tempi tecnici dell'Assemblea dei soci, indicando come previsto per norma quali siano gli Organi Costitutivi che si andranno ad istituire in Assemblea dei Soci e il proseguo della stessa Assemblea da Ordinaria a Straordinaria con l'intervento del Notaio per la lettura degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica. Ringrazia i due Vicepresidenti per l'ottimo lavoro di aggiornamento dello Statuto che sarà nel giro di pochi minuti sottoposto alla valutazione dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 11,15 circa.

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Direttore ff Gabriele Pettorelli